

DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U BALVANU 2/4117, 466 01 JABLONEC NAD NISOU

IČO 75070758

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: PhDr. LENKA KADLECOVÁ, MBA.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2021

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Celoroční pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je poskytována ve dvou objektech, které jsou ve správě organizace, a to na adresách Erbenova 11/21 a Lesní 27 a, Jablonec nad Nisou.

Kapacita služby je 36 lůžek. K dispozici je lůžko krizové pomoci.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, ve věku 11–80 let, které mají z důvodu postižení sníženou soběstačnost a při zvládnutí každodenního života potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Domov Lesní

Kapacita Domova je 12 uživatelů.

Domov Lesní je přizpůsoben uživatelům s nižší mírou podpory. Pracovníci v přímé péči s uživateli nacvičují a učí je běžným denním činnostem tak, aby byli v co největší míře samostatní a nezávislí na pomoci jiné osoby.

Domov Erbenova

Kapacita Domova je 24 uživatelů.

Krizové lůžko: 1 místo

Domov je přizpůsoben a zaměřen na uživatele s nejvyšší mírou podpory. Pracovníci v přímé péči se u uživatelů zaměřují především na udržení stávajících schopností a dovedností.

Lůžko krizové pomoci

Jde o sociální službu časově omezenou, která může být uživateli poskytována max. 3 měsíce, na základě uzavření řádné Smlouvy o poskytování sociální služby.

Pravidelné akce:

Den otevřených dveří, Přátelské posezení, Den zdravotně postižených, výlety, oslavy narozenin, Štědrý den, velikonoční tvoření vánoční trhy, sportovní a kulturní akce pořádané jinými organizacemi.

2. Centrum denních služeb

Našimi uživateli jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve stupni I. až IV. Věková struktura je od 11let do 80let. Poskytujeme ambulantní služby v pracovní dny, kromě státních svátků. Od 6:30 – 19:00hod. Kapacita CDS je 40 osob se ZP.

Naším posláním je podporovat osoby s mentálním či kombinovaným postižením dle jejich individuálních schopností tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti, aby se přiblížili způsobu života srovnatelným s jejich vrstevníky.

Profesionální poskytování sociální služby garantuje proškolený pracovní tým s empatickým přístupem. Individuální plánování je běžnou součástí naší služby, které vychází z potřeb, přání samotného uživatele s ohledem na jeho schopnosti. Klienta mapujeme, společně s uživatelem stanovíme cíle dlouhodobé, na které navazují cíle krátkodobé, které v průběhu služby vyhodnocujeme, a to jak individuálně, tak v týmové spolupráci. Prioritou je vždy přání uživatele., respektujeme osobnost uživatele jeho zvyky a rituály, se kterými přichází z rodiny.

Nabízené činnosti splňují ambulantní služby sociální péče na smluvním základě podle zákona č.108/2006Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006.

Spolupracujeme s okolím a místní komunitou. Naši službu oslovili rodiče dětí ve věku od 11let s poruchou autistického spektra a využívají naši službu. V tomto roce se to týká 5 nových uživatelů. Novou smlouvu jsme uzavřeli s dalším uživatelem naší cílové skupiny. O službu mají zájem potenciální rodiče v následujícím roce. Službu ukončilo 5 uživatelů z rodinných důvodů (změna bydliště...)

Zaměstnanci

Zaměstnance vedeme k poskytování moderní sociální služby (rozvojové aktivity supervize, pravidelné porady, školení týkající se IP, humanizace služby nebo problematického chování uživatelů, možnost participovat na změnách organizace, hodnocení služby apod.). Snažíme se pracovníky motivovat k tomu, aby se vzdělávali ve svém oboru, chceme vytvořit stabilní pracovní týmy, jež se budou pomocí sebevzdělávání a získávání praktických zkušeností snažit poskytovat moderní sociální službu.

V roce 2021 v organizaci pracovalo 52 pracovníků v přímé péči, tři pracovníci ostatní a čtyři pracovníci managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek

pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Nejširší skupinu tvoří profese Pracovník v sociálních službách. Převážně ženy, kádr je stabilizovaný. Změny jsou prováděny za spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou. Zdravotní péči zajišťuje závodní lékař a nově zdravotní sestra v sociálních službách.

Všichni zaměstnanci splňují požadované odborné požadavky na vzdělání, včetně kurzu pro PSS. V organizaci klademe na vzdělávání všech zaměstnanců, zejména však pracovníků v přímé péči, velký důraz. Cílem je nejen profesionalizace našich týmů jednotlivých domácností a úseků, ale i posun vzdělávání od povinného k zaujatému zájmu o péči o klienty.

V roce 2021 byla přijata zaměstnankyně, která si dokončuje vyšší odborné vzdělání v sociálních službách jako nový mladý kádr.

Zdravotní péče

V roce 2021 jsme poskytovali zdravotní služby a péči 36 klientům DOZP, na základě pravidelného hodnocení zdravotního stavu, zdravotní sestrou v sociálních službách a na základě ordinace praktického nebo odborného lékaře.

Zdravotní péči poskytujeme individuálně, na základě ošetřovatelského plánu a poukazu ORP.

Celý rok byl ovlivněn onemocněním Covid 19 a práce na zdravotním úseku byla velmi obtížná.

Zaměstnanci měli po celou dobu k dispozici dostatečné množství OOCHP, dezinfekce i jiných prostředků potřebných k zabránění šíření nákazy.

Situace s nákazou nemoci COVID-19

Rok 2021 byl významně ovlivněn přítomností pandemie Covid -19. Bylo potřeba přijmout mnoho opatření na ochranu zdraví pracovníků i uživatelů. Naší prioritou bylo důsledné dodržování všech preventivních opatření. Vytvořili jsem vlastní protiepidemiologická pravidla a opatření, která vyplývaly z ministerských nařízení.

Celá situace nás posunula dál, začali jsem využívat online komunikaci mezi uživateli, rodinnými příslušníky, opatrovníky.

Vzhledem k nařízeným opatřením byl přerušen provoz Centra denních služeb. Pracovníci z CDS byli převedeni do pobytové služby, aby aktivizační činnosti zajišťovali přímo na domácnostech uživatelů.

V rámci postupného rozvolňování jsme znovu začali plně využívat denních aktivit v Centru denních služeb.

I v době nouzového stavu jsme poskytovali péči tak, aby se uživatelé měli možnost rozvíjet a realizovat. Zdravotní úsek sledoval a svědomitě plnil všechny nařízení a

mimořádná opatření. I přes dodržování všech pravidel několik uživatelů i pracovníků onemocnělo.

Nikdo nebyl hospitalizován, nikdo nezamřel.

Zájmová činnost klientů

Pokračujeme ve spolupracujeme s Euroinstitutem, který zajišťuje vzdělávání uživatelů přizpůsobené individuálně na míru schopnostem uživatele. Vzdělávání probíhá i v praktických oborech. Úspěch a zájem o vzdělávání je dáno přátelským a profesionálním přístupem pedagogů.

Nadále spolupracujeme s agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus.

Pořádáme – Den otevřených dveří, při které je možnost prohlédnout si prostředí, ve kterém uživatelé, žijí, pracují, tráví svůj čas.

Mezi další oblíbené akce patří Slet čarodějnic, Loučení s létem, Masopustní rej. Pokračujeme ve výborné spolupráci s místním Gymnáziem U Balvanu, jehož studenti a pedagogové pro nás organizují akci „Strom splněných přání“.

Organizujeme keramický kroužek nejen v našich prostorách CDS, ale také dojíždíme do Nové Vsi nad Nisou.

Pravidelně si zazpíváme s hudebníkem a kytarou.

Organizujeme pravidelné tanečky, kam zveme kamarády z Domova Maxov, účastníme se akce Modrý slon – kde se prezentujeme tvorbou v oblasti výtvarné, textilní, keramické...

Mezi sportovní aktivity patří – Tanvaldský desetiboj, Krakonošův trojboj, pink ponk, deskové hry.

Připojujeme se k akci Česko svítí modře, ke Dni pro zdravotně postižené, Křehká krása atd.

K našim aktivitám patří výroba mýdel, svíček, obrazů, šperků, výrobky z vlny, látek, přírodního materiálu.

Společnou akci uživatelů, rodičů, kamarádů je tradiční návštěva ZOO Praha.

Zapojujeme uživatele do péče o květiny, o domácnosti, o aktivizační místnosti, do vaření a přípravy pokrmů, do úklidových činností, nakupování.

Využíváme místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, které nám pomáhají při začleňování uživatelů do přirozeného prostředí.

Spolupracujeme DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou – kam chodíme na pohybové kroužky, využíváme tělocvičnu přímo v prostorách Vikýře,

Využíváme veřejnou dopravu, organizujeme výlety, navštěvujeme kina, divadelní představení, obchody, cukrárny, restaurace, knihovnu.

Každého uživatele zapojujeme do různých činností a aktivit, abychom posílili jejich sebevědomí, sebedůvěru a soběstačnost. Zapojujeme ho do spolurozhodování

a projevení vlastní vůle. Každý se může pohybovat svobodně v zařízení i mimo něj, v závislosti na skutečnostech popsanych v rizikových plánech. Všechny naše aktivity pomáhají získat nové návyky a dovednosti. Naším posláním je také vnést do života uživatelů více radosti a spokojenosti.

Technické zajištění domova

V roce 2021 se pokračovalo ve znamení stavebních prací v budově Erbenova, jednalo se především o rekonstrukci topné soustavy a koupelny na domácnosti č.1.

Dále probíhaly stavební úpravy v objektu CDS U Balvanu 4117/2 a DOZP Lesní. Jednalo se především o opravy koupelen a jídelen na domácnostech včetně pořízení nových kuchyňských sestav, lednic, myček, praček, sušiček.

Do pokojů klientek jsme nakoupili nová lůžka, noční stolky, skříně a další vybavení do domácností. V domovech dle potřeby probíhaly i malířské práce a výměna podlahových krytin.

Úkoly pro rok 2021

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2021 bylo, stejně jako každý rok, neustálé zvyšování kvality poskytování sociální služby, ale také spolupráce s rodinami klientů, jejich blízkými a přáteli. Dále pokračovat v nastaveném systému individuálního plánování, a ještě vyšší snaze o vzdělávání zaměstnanců. Jednou z hlavních výzev roku byla orientace na poskytování vzdělávání klientů ve spolupráci s institutem EUROINSTITUT. Domov a Centrum denních služeb veřejnosti jsme více otevřeli veřejnosti a nově se prezentujeme také na sociálních sítích. Dále se organizace podstatně více zaměřila na možnost získávání finančních prostředků na potřebné opravy, výměny technického vybavení a případné opravy budov.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ:

účet	Ukazatel	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6		41 419	41 411	100
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	9 768	10 508	105
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	9 758	10263	105
603	Výnosy z pronájmu	10	10	100
64	Ostatní výnosy	96	158	164
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642	ostatní pokuty a penále			
643	platby za odepsané pohledávky			
644	Úroky	1	1	100
645	kursové zisky			
648	zúčtování fondů	28	98	350
649	jiné ostatní výnosy	69	295	427
67	Příspěvky a dotace na provoz	22 571	31 553	140
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	405	404	106
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	2 441	4 486	183
672	Účelová dotace KÚ	1 100	350	31
672	Rozeštění investičních darů od neveřejných subjektů	13	13	100
672	příspěvek na provoz od jiných poskyt. ÚP Jablonec n.N.	180	195	108
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	17 977	20 849	115
	příspěvek na provoz od jiných poskyt. MPSV–Covid -19	9 437	4 447	47

Komentář k výnosům:

Navýšení výnosů za služby ovlivnilo zákonné navýšení příspěvku na péči (PnP) a zavedení nových hodnot u klientů, kde bylo kladně vyřízeno 20 podaných žádostí o zvýšení PnP. Dále nový sazebník pro poskytování služeb pro rok 2021. Pro následující rok je zažádáno o přehodnocení zdravotního stavu našich dalších dvou klientů (Přeřazení do vyšších kategorií závislosti).

Účet 649 ostatní výnosy ve výši 60 000,00 Kč vyřízení reklamace a vrácení výrobku. Zbývající hodnota je finanční krytí nákladů na testy Covid-19 ze zdravotní pojišťovny.

Účet 672 od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec nad Nisou Dotační příspěvek na vyhrazené místo.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	Účet	Ukazatel	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5			41 345	41 340	99
50	Spotřebované nákupy		5 186	5 732	110
	501	spotřeba materiálu	4 174	4 657	111
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	754	815	108
	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	258	260	100
	504	prodané zboží			
51	Opravy		2 994	2 628	87
51	Služby		2 251	2 310	102
52	Osobní náklady		29 695	29 777	100
	521	mzdové náklady	21 538	21 592	100
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	7 112	7 071	99
	525	ostatní sociální pojištění	86	88	102
	527	zákonné sociální náklady	959	1 025	106
	528	ostatní sociální náklady			
53	Daně a poplatky				
54	Ostatní náklady		46	59	128
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky		1 173	833	71
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům:

Navýšení celkových nákladů bylo ovlivněné situací spojenou s pandemií COVID_19. Mimořádná datační řízení programů „C“ a „E“ MPSV dostatečně zafinancovalo, a to ve výši 4 446 531,00 Kč.

Položku opravy ovlivnila nutnost řešit havarijní stavy a nutnost potřeby zajištění chodu v budově DOZP Erbenova interiérovými úpravami, neboť Transformace sociálních služeb se v naší organizaci dostává na nulový bod. Nyní je výhled, že se stavba nového DOZP posune o mnoho let. Zřizovatel situaci přijal a řeší spolu s příspěvkovou organizací nastalou změnu tak, aby bylo možné službu DOZP i nadále provozovat dle standardů.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	404 392,00	404 392,00	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 885 848,00	4 885 848,00	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21 610 384,00	21 591 924,00	99
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000,00	0	0
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0,00	0	0

7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00	9 904,00	99
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	50	47	94
10	výsledek hospodaření organizace	0	70 963	0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace je **zisk 70 962,78 Kč**

z toho hlavní hospodářská činnost zisk (HHČ) 60 962,78

z toho vedlejší činnost zisk (VHČ) 10 000,00

Hospodaření hlavní hospodářské činnosti se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a je nulový. Zřizovatel s příspěvkovou organizací uzavřel Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném zájmu č. OLP/2525/2021, schválenou Radou Libereckého kraje, kde stanovil výši provozního příspěvku na rok 2021. Zisk byl vytvořen z VHČ a z výnosů, které nejsou zahrnuty do HHČ roku 2021. Organizace požádala o schválení posílení rezervního fondu p.o. o zisk roku 2021.

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2021	Použito k 31.12.2021	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 240 240,00	5 240 240,00	5 240 240,00	5 240 240,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 485 848,00	4 485 848,00	4 485 848,00	4 485 848,00	0
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	404 392,00	404 392,00	404 392,00	404 392,00	0
- ostatní účelové příspěvky – oprava topení DOZP Erb.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
	0	0	0	0	0
A) c e l k e m 1.+ 2.	5 240 240,00	5 240 240,00	5 240 240,00	5 240 240,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	25 490 771,00	25 490 771,00	25 490 771,00	25 490 771,00	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV Smlouva č.OLP/197/2021 + 3. dodatky	20 849 240,00	20 849 240,00	20 849 240,00	20 849 240,00	0
-MPSV – Covid 19	4 446 531,00	4 446 531,00	4 446 531,00	4 446 531,00	0
- dle jednotlivých titulů – ÚP	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0

4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	11 000,00	11 000,00	12 847,00	12 847,00	0
- rozpuštění darů v investičním fondu organizace od neveřejných dárců	11 000,00	11 000,00	12 847,00	12 847,00	0
B) c e l k e m 3. + 4.	25 501 771,00	25 501 771,00	25 503 618,00	25 503 618,00	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
C) c e l k e m 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A) +B) +C)	30 742 011,00	30 742 011,00	30 743 858,00	30 743 858,00	0

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

Z Úřadu práce v Jablonci n. N. – projekt Vyhrazené místo, dofinancované mzdové náklady pro nové pracovníky ve funkci pracovník v sociálních službách z řad uchazečů, kteří hledají zaměstnání. Z MPSV čerpání z mimořádných dotačních programů „C“ a „E“ pro rok 2021 Covid-19

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2021	Výnosy 2021	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	0	0,00
Pronájem movitého majetku	0	10 000,00	10 000,00
Celkem doplňková činnost 2021	0	10 000,00	10 000,00

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

Tento údaj odpadá. Náklady s doplňkovou činností souvisí pouze se zaúčtováním probíhajících plateb. Vyčíslení je zanedbatelné. Organizace je především zaměřena na pracovní potenciál k výkonu kvalitní sociální služby. Proto došlo ke spolupráci s Euroinstitutem, který v našich prostorách na adrese U Balvanu 2, Jablonec n.N. má pronajaté prostory ke vzdělávání našich klientů.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. Pozemky a stavby zůstaly nedotčeny.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 27.12.2021 do 7.1.2022

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DHM	021	F/D	27 229 760,00	27 229 760,00	27 229 760,00	0
2	Pozemky	031	D	737 917,00	737 917,00	737 917,00	0
3	DHM	022	F		3 092 796,00	3 092 796,00	0
4	DDHM	028	F		5 441 964,00	5 441 964,00	0
5	DDNM	018	F/D		129 561,00	129 561,00	0
6	Nedokončený DHM	042	D		1 655 235,00	1 655 235,00	0
7	DNM	013	F		0	0	0

V položce 6 Nedokončený DHM je hodnota, která se skládá z částky 245 735,00 Kč zmařená investice (projekty z roku 2003 Transformace sociálních služeb, které pozbyly platnosti) a náklady na nedokončenou investici-výtah pro zdravotně postižené osoby DOZP Erbenova ve výši 1 409 500,00 Kč, která čeká na kolaudaci. Výtah byl uveden do zkušebního provozu, stále je v řešení kolaudace, kterou zajišťuje zhotovitel výtahu. V únoru 2022 Usnesením č. 221/22/RK došlo ke schválení zmařené investice, která byla účetně odepsaná v prvním čtvrtletí roku 2022.

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31.12.2021

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2021	854,29	854,29	100	854,29
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	404,39	450,98	111	450,98
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	680,00	0	0	0
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 084,39	2 163,40	100	2 163,40
Opravy a údržba neinvestiční povahy	900,00	0	0	
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	512,38
Pořízení dlouhodobého majetku	100,00	103,69	104	103,69
Ostatní použití				

Odvod do rozpočtu kraje	188,27	188,27	100	188,27
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 188,28	291,97	24	291,97
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	750,40	1 013,30	135	1 013,30

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2021	166,92	166,92	100	166,92
Příděl z hospodářského výsledku	74,26	74,26	100	74,26
Ostatní zdroje fondu – dary	220,00	169,74	76	169,74
ZDROJE FONDU CELKEM	461,17	410,92	88	410,92
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0,00
Použití fondu na provozní náklady	100,00	84,42	84	84,42
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100,00	84,42	84	84,42
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	361,18	326,49	90	326,49

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2021	0,221	0,221	100	0,221
Příděl z hospodářského výsledku		0		0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	100	0
Použití fondu na mzdové náklady				0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0,221	0,221		0,221
CELKEM ÚČET 241				4 299,30

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2021	381,96	381,96	100	381,96
Příděl do FKSP	400,00	400,10	100	400,10
ZDROJE FONDU CELKEM	782,00	782,06	100	782,06
POUŽITÍ FONDU CELKEM	250,00	253,73	101	253,73
ZŮSTATEK FKSP	532,00	528,33	99	528,33

Komentář k tabulce:

FKSP se používá na nákup benefitů (odměny při významných jubileích a odchodu do důchodu). Nově příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům ve výši 400Kč/měsícně.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Dotace z MPSV pro svoji výši podléhá vnějšímu auditu, který je každoročně prováděn a který ověřuje správnost čerpání dotace. **Zpráva nezávislého auditora číslo 1952/2022** byla předána zřizovateli. Audit zde konstatuje, že skutečně čerpané poskytnuté prostředky odpovídají výši poskytnuté dotace.

Krajský úřad Libereckého kraje – zřizovatel příspěvkové organizace, odbor kontroly provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrola byla provedena na místě ve dnech 24.-26. 2.2020. Protokol o výsledku kontroly čj.: **OK-01/20**. Závěr – neshledala závažné chyby.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2021	Stav k 31. 12. 2021	Příděl ze zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2021	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	241 179,93	326 495,93	70 962,78	397 458,71
Fond reprodukce majetku	854 293,40	1 013 301,40	0	1 013 301,40
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	528 332,37	674 433,90	0	674 433,90
Celkem	1 624 026,70	2 014 452,23	70 962,78	2 085 415,01

12. Návrh na vypořádání ztráty

Organizace je v zisku.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2020	Plán 2021	Skutečnost 2021
Limit prostředků na platy	21 537 648,00	21 700 000,00	21 591 924,00
Limit prostředků na OON	1 413 810,00	1 200 000,00	1 905 083,00
Přepočtený počet zaměstnanců	42,3	43,3	43,44
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	48	50	45
Průměrný plat	39 645,00	32 389,00	37 180,16

Komentář k tabulce:

Pro rok 2021 platné Organizační schéma p. o. na 43,3 přepočtených úvazků z toho 37,8 pro výkon v přímé péči služeb. Zástupy za dlouhodobou nemoc nebo MD nevstupují do výpočtu rozpočtu roku. Dohody organizaci zajišťují chod provozu při nemocech nebo čerpání řádné dovolené, to znamená, že navýšení limitních prostředků OON vyjadřuje hodnotu, kterou organizace řešila v rámci nemocnosti zaměstnanců což je jen 3% v době covidové. Navýšení mzdových prostředků oproti roku 2020 je z důvodů zákonných změn v oblasti odměňování zaměstnanců ve státní správě a je nepatrné a bez významné. Avšak z důvodu podpory MPSV (vyhlášení mimořádného programu „C“ odměny, je financování odměn pracovníků, kteří řešili chod provozů v období vyhlášení výjimečného stavu spojeného s pandemií Covidu_19 významné. Není pochyb, že zaměstnanci služeb byli dobře ohodnoceni, neboť k tomu byla vládní vůle nakloněná.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2021

Nápravná opatření v roce 2021 nebyla nikým vyžádána. V současnosti je vnitřní kontrolní systém sladěn tak, že jsou nápravná opatření z minulých let již zakomponovaná do činnosti i do vnitřních předpisů – směrnic příspěvkové organizace. Směrnice se každoročně aktualizují.

V Jablonci nad Nisou dne: 2. 6. 2022

Schválila: PhDr. Lenka Kadlecová, MBA., ředitelka organizace